证券代码：300018　　证券简称：中元股份　　公告编号：2026-036

武汉中元华电科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本

由于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期3,375,000股股份已经完成归属，且公司2025年度向特定对象发行A股股票事项已完成，已向特定对象发行股票52,798,574股。公司股份总数由485,335,536股变为541,509,110股，注册资本由485,335,536元变为541,509,110元。

二、修订章程

鉴于公司注册资本及股份总数发生变动，同时为持续健全公司治理体系，明晰董事会职权，规范高级管理人员提名与选聘机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件规定，结合公司治理及经营实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币48,533.5536万元。	第六条公司注册资本为人民币**54,150.9110**万元。
第二十一条公司股份总数为48,533.5536万股，全部为普通股。	第二十一条公司股份总数为**54,150.9110**万股，全部为普通股。

第一百二十五条董事会行使下列职权： …… （三）决定公司的经营计划和投资方案； …… （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百二十五条董事会行使下列职权： …… （三）**决定公司的战略规划、经营目标及重点工作安排**；决定公司的经营计划和投资方案； …… （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；**总裁根据提名委员会遴选的人选，向董事会提名副总裁和财务负责人等高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘前述人员，**并决定其报酬事项和奖惩事项； ……

修订后的《公司章程》登载于中国证券监督管理委员会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

本次修订章程事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《公司章程》的修订最终以股东会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十五日